اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گواه	سرمایه ثبت شده: 1,194,000
نماد: خاور1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره گواه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت گواه (سهامی‌خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره‌میانی شش‌ماهه منتهی‌به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای‌توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئولیت صورتهای‌مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است و مسئولیت این‌مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای‌مالی یادشده، براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، می‌باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسی‌اجمالی 2410، انجام شده‌است. بررسی‌اجمالی اطلاعات‌مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی‌اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی، به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای‌مالی است و در نتیجه، این‌مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل‌شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی 25 صورت‌های مالی، طبق برگ تشخیص صادره بابت اصل مالیات عملکرد سال 1403 مبلغ 1.427 میلیاردریال (شامل مبلغ 67 میلیاردریال جریمه) مطالبه شده که از این بابت مبلغ 483 میلیارد ریال آن پرداخت و ذخیره در حسابها شناسایی شده‌است. به نظر این موسسه، احتساب ذخیره حداقل به میزان مبلغ 223 میلیارد ریال بابت اصل مالیات مطالبه شده با کسر مبالغ دریافتی در حساب‌ها ضرروی است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این‌مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای‌مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده‌است.

سایر الزامات گزارشگری

5. شرکت از ابتدای شهریور ماه فاقد مدیرعامل بوده و توسط سرپرست اداره می شود. همچنین جلسه هیئت مدیره نسبت به تعیین سمت اعضا و انتخاب مدیرعامل تشکیل نشده‌است.
6. صورتهای مالی به امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره نرسیده‌است.
7. پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 1 تیرماه 1405 در موارد ذیل به نتیجه قطعی نرسیده‌است:
- در خصوص پرونده آقای قلی‌زاده، مقرر شد ضمن ارائه گزارشی از منشا ایجاد پرونده، تشریح اقدامات انجام شده طی سال‌های 1404 و 1405 تا تاریخ 15/04/1405 به شرکت ایران خودرو دیزل و معاونت اقتصادی شرکت ایران خودرو، نسبت به پیگیری و و تعیین تکلیف پرونده در تعامل با معاونت حقوقی شرکت ایران خودرو و حوزه حقوقی شرکت ایران خودرو دیزل صورت گیرد.
- در خصوص موضوع وصول مطالبات از شرکت فوتون مقرر گردید حداکثر تا 2 ماه آینده نسبت به مکاتبه و اخذ تطبیق حساب کلیم گارانتی و تعاملات تجاری با شرکت مذکور نسبت به پیگیری و وصول مطالبات اقدام گردد.
- رعایت اصل تطابق درآمدها و هزینه‌ها در همان دوره مالی، درخصوص هزینه‌ها و درآمدهای توسعه و تجهیز خدمات پس از فروش

	20آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Seyed Ali Shirazi [Sign	811037	1405/08/28 17:08:55
مدیر موسسه داریاروش	Daryoush Amin Nejad [[Sign	800090	1405/08/28 17:09:54

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۹۵۸,۶۲۰	۷,۷۷۳,۵۷۰	۱۸,۷۱۲,۹۶۷	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۱۲,۱۰۶)	(۶,۴۶۴,۵۲۹)	(۱۵,۳۶۸,۸۸۰)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۴۶,۵۱۴	۱,۳۰۹,۰۴۱	۳,۳۴۴,۰۸۷	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۲۹,۶۲۷)	(۱,۶۱۸,۰۷۱)	(۳,۵۰۵,۶۹۵)	(۷۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	(۶۰,۰۰۰)	۰	--
سایر درآمدها	۵۹۳,۳۲۳	۸۳۴,۳۸۲	۱,۲۳۷,۳۲۴	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۰۱۸)	(۲۷,۰۲۱)	(۴۷۱,۳۷۰)	۴۸
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۳,۸۰۸)	۴۳۸,۳۳۱	۶۰۴,۳۴۶	--
هزینه های مالی	(۶۹,۰۸۷)	(۶۰,۴۴۱)	(۱۱۸,۰۳۱)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹,۴۹۲	۷۰,۵۷۷	۱۲۲,۷۶۰	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۳,۴۰۳)	۴۴۸,۴۶۷	۶۰۹,۰۷۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۷۶,۵۲۸)	(۳۱۶,۶۸۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۳,۴۰۳)	۱۷۱,۹۳۹	۲۹۲,۳۹۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۳,۴۰۳)	۱۷۱,۹۳۹	۲۹۲,۳۹۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۷,۸۲۳)	۱۴,۴۰۰	۲۴,۴۸۹	--
سرمایه	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۹۳,۴۰۳)	۱۷۱,۹۳۹	۲۹۲,۳۹۵	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۹۳,۴۰۳)	۱۷۱,۹۳۹	۲۹۲,۳۹۵	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۳۳,۰۰۳	۱,۵۶۳,۰۸۶	۱,۳۱۸,۲۱۶	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۵۲۳	۱۶۶,۵۲۳	۱۶۶,۵۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۹	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۰۳,۴۱۶	۱,۷۳۳,۴۹۹	۱,۴۸۸,۶۷۸	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۷۱,۹۱۰	۱,۹۴۲,۱۰۵	۸۵۹,۹۴۹	۴۳
موجودي مواد و کالا	۸,۳۶۵,۵۰۷	۸,۱۷۴,۵۶۰	۸,۱۱۳,۱۹۵	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۶۸,۸۸۳	۵,۴۲۹,۶۶۰	۳,۰۲۲,۴۴۷	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۲,۰۱۰,۸۶۳	۵۸۲,۹۳۰	۳۴۹,۷۲۰	۲۴۵
	۱۹,۷۱۷,۱۶۳	۱۶,۳۲۹,۲۵۵	۱۲,۳۴۵,۳۱۱	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۷۱۷,۱۶۳	۱۶,۳۲۹,۲۵۵	۱۲,۳۴۵,۳۱۱	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۱,۶۲۰,۵۷۹	۱۸,۰۶۲,۷۵۴	۱۳,۸۳۳,۹۸۹	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۹,۹۱۸	۱۰۹,۹۱۸	۹۵,۲۹۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۸۰	۳۸۰	۳۸۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۴۹,۶۹۳	۱,۱۷۲,۳۴۹	۱,۰۲۹,۹۰۲	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۵۳,۹۹۱	۲,۴۷۶,۶۴۷	۲,۳۱۹,۵۸۰	(۵)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۸,۷۷۷	۹,۲۴۷	۹,۲۴۷	(۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۲۲,۴۲۶	۱,۴۲۴,۴۹۱	۹۹۷,۴۷۱	۵۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۲۳۱,۲۰۳	۱,۴۳۳,۷۳۸	۱,۰۰۶,۷۱۸	۵۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۴,۰۵۳,۰۸۹	۱۲,۷۱۶,۳۲۲	۹,۰۴۶,۱۵۶	۱۱
ماليات پرداختني	۱۰۹,۵۳۸	۱۵۲,۲۶۹	۴۵۹,۳۵۳	(۲۸)
سود سهام پرداختني	۲۹,۲۵۳	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۵۵,۵۱۳	۶۴۶,۳۱۹	۵۲۹,۰۶۶	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲,۰۸۷,۹۹۲	۶۳۷,۴۵۹	۴۷۳,۱۱۶	۳۲۸
	۱۷,۰۳۵,۳۸۵	۱۴,۱۵۲,۳۶۹	۱۰,۵۰۷,۶۹۱	۲۰
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۷,۰۳۵,۳۸۵	۱۴,۱۵۲,۳۶۹	۱۰,۵۰۷,۶۹۱	۲۰
جمع بدهيها	۱۹,۲۶۶,۵۸۸	۱۵,۵۸۶,۱۰۷	۱۱,۵۱۴,۴۰۹	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۱,۶۲۰,۵۷۹	۱۸,۰۶۲,۷۵۴	۱۳,۸۳۳,۹۸۹	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۹۸	۳۸۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۹۰۲	۰	۲,۳۱۹,۵۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۹۸	۳۸۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۹۰۲	۰	۲,۳۱۹,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۹۲,۳۹۵		۲۹۲,۳۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۳۹۵	۰	۲۹۲,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۳۹۵	۰	۲۹۲,۳۹۵
سود سهام مصوب									(۱۳۵,۳۲۸)		(۱۳۵,۳۲۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴,۶۲۰				(۱۴,۶۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۱۸	۳۸۰	۰	۰	۱,۱۷۲,۳۴۹	۰	۲,۴۷۶,۶۴۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									(۹۳,۴۰۳)		(۹۳,۴۰۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	(۹۳,۴۰۳)		(۹۳,۴۰۳)
سود سهام مصوب									(۲۹,۲۵۳)		(۲۹,۲۵۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۱۸	۳۸۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۶۹۳	۰	۲,۳۵۳,۹۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۹۰,۰۱۸	۲۳۱,۷۹۲	۱,۰۵۵,۹۱۶	۵۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲,۷۳۱)	۰	(۳۶۶,۹۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۴۷,۲۸۷	۲۲۱,۷۹۲	۶۸۸,۹۴۰	۵۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۲۸۷	۰	۴۲,۶۲۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۴,۳۷۹)	(۱۸,۴۲۵)	(۳۳۹,۴۱۵)	(۱,۲۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰,۵۵۳	۹۹۹	۱,۰۰۱	۹۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۲,۳۵۲	۱۵,۹۶۹	۳۶,۶۱۹	۱,۲۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۸۱۳	(۱,۴۵۷)	(۴۵۹,۱۷۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۵۴,۱۰۰	۲۲۰,۳۳۵	۲۲۹,۷۶۸	۵۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۲۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۷۱,۲۷۶)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۰,۶۱۷)	(۶۹,۵۰۷)	(۱۰۰,۷۷۸)	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰,۱۰۷	(۶۹,۵۰۷)	(۷۷۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۹۴,۲۰۷	۱۵۰,۸۲۸	۲۲۸,۹۹۰	۸۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۲,۹۳۰	۳۴۹,۷۲۰	۳۴۹,۷۲۰	۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳,۷۲۶	۱۶,۳۵۱	۴,۲۲۰	۱۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۱۰,۸۶۳	۵۱۶,۸۹۹	۵۸۲,۹۳۰	۲۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	امين اله حدادي	امين اله حدادي	4899727682	مدير عامل	موظف	كارشناسي	MBA	بله
توليد محور خودرو	توليد محور خودرو	10101136712	مهران دفتري بشلي	مهران دفتري بشلي	2161558501	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
توليد موتورهاي ديزل ايران	توليد موتورهاي ديزل ايران	10200048868	صادق مهدوي	صادق مهدوي	2142160311	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله